

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：国联民生承销保荐

洁华控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱怡松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 87,201,347 股，占公司有效表决权股份总数的 87.2013%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,369,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，股东浙江洁华投资有限公司、钱怡松为该议案关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

洁华控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

洁华控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日